Republicação do dia 20/04/2016

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 2016

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) - Port. 553 de 22/09/2014

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**1.386.160.067,00**	**1.386.160.067,00**	**187.227.822,16**	**170.504.500,88**
RECEITAS CORRENTES	**1.380.483.067,00**	**1.380.483.067,00**	**186.271.376,91**	**169.612.623,02**
Receitas de Contribuições de Segurados	1.237.966.067,00	1.237.966.067,00	184.994.572,93	159.115.316,61
Pessoal Civil	1.237.966.067,00	1.237.966.067,00	184.994.572,93	159.115.316,61
Ativo	975.516.067,00	975.516.067,00	144.362.157,90	122.993.891,42
Inativo	246.450.000,00	246.450.000,00	38.165.252,73	33.799.313,75
Pensionista	16.000.000,00	16.000.000,00	2.467.162,30	2.322.111,44
Outras Receitas de Contribuições		-	-	-
Receita Patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	600.568,86	97.019,49
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	600.568,86	97.019,49
Receitas de Serviços	2.899.000,00	2.899.000,00	458.083,37	466.068,62
Outras Receitas Correntes	138.618.000,00	138.618.000,00	218.151,75	9.934.218,30
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	130.000.000,00	130.000.000,00	-	9.721.546,23
Demais Receitas Correntes	8.618.000,00	8.618.000,00	218.151,75	212.672,07
RECEITAS DE CAPITAL	**5.677.000,00**	**5.677.000,00**	**956.445,25**	**891.877,86**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	5.500.000,00	5.500.000,00	906.297,29	871.763,36
Outras Receitas de Capital	177.000,00	177.000,00	50.147,96	20.114,50
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.946.193.135,00**	**1.946.193.135,00**	**284.469.030,49**	**240.558.160,86**
Contribuições Previdenciárias Intra-Orçamentárias	1.945.632.135,00	1.945.632.135,00	284.434.644,37	240.505.766,40
Receitas Patrimoniais - Intra Orçamentárias	561.000,00	561.000,00	34.386,12	52.394,46
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)	**3.332.353.202,00**	**3.332.353.202,00**	**471.696.852,65**	**411.062.661,74**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	**7.152.911.720,00**	**7.152.911.720,00**	**1.007.353.279,06**	**872.164.547,09**	**997.481.671,84**	**864.993.547,15**
ADMINISTRAÇÃO	**45.775.200,00**	**45.775.200,00**	**10.478.244,73**	**8.514.885,61**	**3.044.543,12**	**2.791.135,14**
Despesas Correntes	36.275.200,00	38.275.200,00	10.162.213,31	8.198.854,19	2.728.511,70	2.475.103,72
Despesas de Capital	9.500.000,00	7.500.000,00	316.031,42	316.031,42	316.031,42	316.031,42
PREVIDÊNCIA	**7.107.136.520,00**	**7.107.136.520,00**	**996.875.034,33**	**863.649.661,48**	**994.437.128,72**	**862.202.412,01**
Pessoal Civil	**7.104.536.520,00**	**7.104.536.520,00**	**996.799.845,37**	**863.562.303,19**	**994.361.939,76**	**862.115.053,72**
Aposentadorias	6.359.536.520,00	6.359.536.520,00	887.286.834,70	759.113.704,95	887.286.834,70	759.113.704,95
Pensões	745.000.000,00	745.000.000,00	109.513.010,67	104.448.598,24	107.075.105,06	103.001.348,77
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-		-	
Outras Despesas Previdenciárias	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**75.188,96**	**87.358,29**	**75.188,96**	**87.358,29**
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	2.600.000,00	2.600.000,00	75.188,96	87.358,29	75.188,96	87.358,29
Demais Despesas Previdenciárias				-		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**167.080,94**	**165.844,14**	**167.080,94**	**185.844,14**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V)	**7.154.611.720,00**	**7.154.611.720,00**	**1.007.520.360,00**	**872.330.391,23**	**997.648.752,78**	**865.179.391,29**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)	**(3.822.258.518,00)**	**(3.822.258.518,00)**	**(535.823.507,35)**	**(461.267.729,49)**	**(525.951.900,13)**	**(454.116.729,55)**

Republicação do dia 20/04/2016

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 2016

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) - Port. 553 de 22/09/2014

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	**530.663.632,98**
Plano Financeiro	530.663.632,98
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	530.663.632,98
Recursos para Formação de Reserva	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Plano Previdenciário	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-
Outros Aportes para o RPPS	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	31 de Dez/2015
CAIXA	-	-
BANCOS COM MOVIMENTO	1.904.632,99	68.956,43
INVESTIMENTOS	28.395.968,12	29.329.859,82
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.946.193.135,00	1.946.193.135,00	284.469.030,49	240.558.160,86
Receita de Contribuições	1.945.632.135,00	1.945.632.135,00	284.434.644,37	240.505.766,40
Patronal	1.945.632.135,00	1.945.632.135,00	284.434.644,37	240.505.766,40
Pessoal Civil	1.945.632.135,00	1.945.632.135,00	284.434.644,37	240.505.766,40
Ativo	1.945.632.135,00	1.945.632.135,00	284.434.644,37	240.505.766,40
Receita Patrimonial	561.000,00	561.000,00	34.386,12	52.394,46
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	**1.946.193.135,00**	**1.946.193.135,00**	**284.469.030,49**	**240.558.160,86**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.700.000,00	1.700.000,00	167.080,94	165.844,14	167.080,94	165.844,14
Despesas Correntes	1.700.000,00	1.700.000,00	167.080,94	165.844,14	167.080,94	165.844,14
Despesas de Capital	-	-	-		-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**167.080,94**	**165.844,14**	**167.080,94**	**165.844,14**

Obs.: Para maior transparência, a despesa foi demonstrada como Administração e Previdencia Social, embora só possua a função 09 - Previdencia Social.
FONTE: SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CIBELE SANCHES MARQUES BRIGATO
CHEFE SEÇÃO CUSTOS, EMP.,EXEC.ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP 183.755/O-6

MARIA INÊS ARMANDO
DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICA - DFC
CRC 1SP 107.340/O-0

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE